

Łomża dnia 12.09.2013 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.**

**Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2013 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

**1) w planie dochodów bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność § 2007 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 13 900 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu z EFS pn. „Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży „ Całość projektu opiewa na kwotę 56 005 zł i będzie wydatkowana w latach 2013 / 2014. Projekt obejmuje swoim działaniem rozwój dialogu obywatelskiego i kładzie nacisk na zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych przez stworzenie i modernizację platformy internetowej pozwalającej na przeprowadzenie konsultacji. Program realizowany jest przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu

1.2 rozdz. 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność § 2007 ,2009 i 2703 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 196 980 zł. W ramach tego rozdziału proponuje się:

- wprowadzenie do budżetu nowego projektu z udziałem środków z UE realizowanego przez ZSWiO Nr 7 pn. „Ubung macht den Meister – Ćwiczenie czyni mistrza” Program będzie realizowany w latach 2013-2014. Na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 160 035 zł. Umowa zawarta z Europejską Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowita wartość zadania – 200 043,50. Zadanie w 100% dofinansowane z EFRSE.

- zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 36 945 zł na programie realizowanym z udziałem środków z UE przez ZSWiO Nr 7 pn. „Bezpieczna żywność od pola do stołu” Zwiększenie środków wynika z rozliczenia projektu z roku 2012 r.

- przeniesienia między paragrafami kwoty 322 240 zł – z § 2703 do § 2007 w ramach projektu pt. Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 zgodnie z zawartą umową nr ESF01-2012-1-PL1-Leo01-27699 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

1.3 rozdz. 85410 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Internaty i bursy szkolne § 0830 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 107 938 zł w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 82 359 zł oraz w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 25 579 zł. BS Nr 2 w okresie wakacji uzyskała dodatkowe dochody z tytułu najmu oraz marży za wyżywienie, natomiast BS Nr 3 uzyskała dodatkowe dochody w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników zagranicznych Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, egzaminatorów OKE oraz uczestników konferencji naukowej Towarzystwa Kultury Języka.

1.4 rozdz. 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 150 000 złotych w związku z mniejszymi niż planowano wpływami opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (wynika z ustawy o ochronie środowiska – jest to zależne od wysokości wpłat przedsiębiorców z terenu miasta) oraz zmniejszenia się nielegalnego procederu wycinania drzew. Urząd Miejski w Łomży nie ma wpływu na realizację ww. dochodów.

## **2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 60015 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6207 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4 503 079 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem większego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach m. Łomży – II etap”. Miasto Łomża złożyło wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększenie wysokości dofinansowania dla projektu i w dniu 20 sierpnia 2013 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego został zmieniony procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych w ramach ww projektu z 60 na 90%. Wniosek obejmuje również uaktualnione przez Wykonawców wartości prac planowanych do zrealizowania do końca 2013 r. – łącznie z podpisaną we wrześniu umową na wykonanie odcinka ul. Sikorskiego od mostu na rzece Narew do ul. Szosa Zambrowska. Po dokonanych zmianach wartość projektu 2013-2014 wynosi 21 147 866 zł przy udziale miasta w wysokości 2 114 787 zł

2.2 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6207 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 7 027 680 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji projektu, która wynika z trwającej procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzją ZRID zatwierdzony zostanie podział nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ul. Meblowej. Środki zostały przesunięte do realizacji w 2014 roku.

2.3 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6290 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21 000 zł w związku z podpisaniem umowy Nr LII/1/2013 w dniu 02 09 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. :budowa ul. Słowikowej”. Wpłaty mieszkańców wpłynęły już na rachunek budżetu.

2.4 rozdz. 63003 Turystyka – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6207 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 436 189 zł na zadaniu inwestycyjnym „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” W br. nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa i w związku z powyższym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki zostały przesunięte do realizacji w 2014 roku.

2.5 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 i 0780 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 600 000 zł. Po analizie wykonania budżetu za osiem miesięcy br. Wnioskuje się o zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z uwagi na brak możliwości realizacji założonego planu dochodów ze sprzedaży majątku.

2.6 rozdz. 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin § 6207 i 6209 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 340 139 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap” W wyniku rozstrzygniętego konkursu projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.

## **§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

### **1) w planie wydatków bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 60015 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 4580, 4600 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 110 031 złotych w związku z zapłatą części odszkodowania na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży (wyrok Sądu Okręgowego w Łomży – Sygn. Akt I C 261/12z dnia 28 maja 2013 roku) Płatność zostaje przeniesiona do wydatków majątkowych jako roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap I”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł w § 4580 – pozostałe odsetki w związku z planowaną spłatą całości zadłużenia wobec PBK.

1.2 rozdz. 70004 Gospodarka mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 2650 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 300 000 złotych zaplanowanych jako dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w związku z niewykorzystaniem środków na remonty we Wspólnotach Mieszkaniowych. W ramach posiadanej dotacji proponuje się przeznaczenie kwoty 150 000 złotych na zakup folii PEHD do rekultywacji zamkniętej kwatery nr X na składowisku w Miastkowie - powierzchnia kwatery wynosi 16 310 m<sup>2</sup> a stawka jednostkowa wynosi 9,20 zł. Jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na: zakup dodatkowych skrzyń na piasek, zakup soli, zwiększenie powierzchni do odśnieżania. W rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 100 000 zł na utrzymanie zieleni w mieście na drogach gminnych w związku z urządzaniem niezagospodarowanych terenów oraz zwiększonym zakresem robót – częstotliwość koszenia trawy.

1.3 rozdz. 75095 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 4017,4117,4127,4307 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 13 900 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu z EFS pn. „Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży „Całość projektu opiewa na kwotę 56 005 zł i będzie wydatkowana w latach 2013 / 2014. Projekt obejmuje swoim działaniem rozwój dialogu obywatelskiego i kładzie nacisk na zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych przez stworzenie i modernizację platformy internetowej pozwalającej na przeprowadzenie konsultacji. Program realizowany jest przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu.

1.4 rozdz. 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 196 980 zł. W ramach tego rozdziału proponuje się:

- wprowadzenie do budżetu nowego projektu z udziałem środków z UE realizowanego przez ZSWiO Nr 7 pn. „Ubung macht den Meister – Ćwiczenie czyni mistrza” Program będzie realizowany w latach 2013-2014. Na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 160 035 zł. Umowa zawarta z Europejską Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowita wartość zadania – 200 043,50. Zadanie w 100% dofinansowane z EFRSE.

- zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 36 945 zł na programie realizowanym z udziałem środków z UE przez ZSWiO Nr 7 pn. „Bezpieczna żywność od pola do stołu” Zwiększenie środków wynika z rozliczenia projektu z roku 2012 r.

- przeniesienia między paragrafami kwoty 322 240 zł – w ramach projektu pt. Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 zgodnie z umową zawartą z FRSE nr ESF01-2012-1-PL1-Leo01-27699. FRSE pozyskał środki na realizację zadania w ramach POKL w związku z czym zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej również w ewidencji budżetu miasta.

- przeniesienia między paragrafami wydatków w ZSDiG w ramach projektu pn. „Geodeta twój wymarzony zawód”. Zmiana wynika z konieczności przekwalifikowania wynagrodzenia kierownika projektu z wynagrodzeń osobowych § 4017 i 4019 na bezosobowe § 4177 i 4179.

1.5 rozdz. 85410 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Internaty i bursy szkolne § 4210, 4220, 4270 i 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 107 938 zł: w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 82 359 zł oraz w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 25 579 zł. Bursa Szkolna Nr 2 planuje wydatkować wypracowane w okresie wakacji środki na zakup środków czystości, pościeli, artykułów żywnościowych oraz na wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w pokojach mieszkalnych młodzieży /rok produkcji 1955/ Stolarka drzwiowa jest bardzo zniszczona wieloletnim użytkowaniem oraz licznymi naprawami, nie spełnia również norm p. poź z uwagi na zły wymiar /są 80 cm , winny być 90 cm/.

Bursa Szkolna Nr 3 uzyskane w czasie wakacji dodatkowe dochody planuje wykorzystać na zakup wykładzin, wymianę podłóg i szpachlowanie ścian w pokojach zamieszkałych przez wychowanków oraz zakup i wymianę 6 szt. drzwi, które są bardzo zniszczone. W całym budynku Bursy pozostałe drzwi są nowo wymienione.

1.6 rozdz. 92604 Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - § 4040, 4140, 4170 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków bieżących na kwotę 60 400 zł z powstałych oszczędności w ramach prowadzonej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zlecenie części zajęć z zakresu nauki pływania firmom zewnętrznym, zatrudnienia mniejszej niż przewidywano liczby osób niepełnosprawnych, niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom przebywającym na wielomiesięcznych zwolnieniach lekarskich min. byłemu Dyrektorowi) i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na :

- ujednoczenie systemów informatycznych na Pływalni Miejskiej Nr 1 i Nr 2 w Łomży – zakup i wdrożenie systemu replikacji baz danych wraz ze zmianą systemu oraz ujednoczenie systemów informatycznych na pływalniach – 48 200 zł. Ujednoczenie systemu informatycznego pozwoli na korzystanie z tego samego karnetu na obu pływalniach oraz korzystania z kart miejskich, kart rodzin wielodzietnych i kart bankomatowych. Takie działania powinny znacząco wpłynąć na wzrost sprzedaży usług

- wykonanie instalacji odgromowej w Hostelu MOSiR – 12 200 zł. Zadanie zgłoszone do realizacji z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i przed porażeniem w budynku Hostelu.

## **2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 60015 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 710 031 złotych w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łomży – Sygn. Akt I C 261/12z dnia 28 maja 2013 roku za roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap I”. Wyrokiem sądu zostały uznane nakłady poniesione na roboty dodatkowe i uzupełniające.

2.2 rozdz. 60015 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6057 i 6059 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w § 6057 o kwotę 4 506 638 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w § 6059 o kwotę 4 844 664 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem większego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach m. Łomży – II etap”. Miasto Łomża złożyło wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększenie wysokości dofinansowania dla projektu i w dniu 20 sierpnia 2013 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego został zmieniony procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych w ramach ww projektu z 60 na 90%. Wniosek obejmuje również uaktualnione przez Wykonawców wartości prac planowanych do zrealizowania do końca 2013 r. – łącznie z podpisaną we wrześniu umową na wykonanie odcinka ul. Sikorskiego od mostu na rzece Narew do ul. Szosa Zambrowska.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III” dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9 000 zł.

2.3 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 200 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Akademickiej – II etap”. Na realizację zadania Miasto Łomża będzie ubiegało się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt budowy wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 3 000 000 zł.. Wnioskowana kwota niezbędna jest na zapewnienie wkładu własnego.

2.4 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10 686 562 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów w Łomży – II etap” zmiana dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego .realizacji projektu, która wynika z trwającej procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej. Decyzją ZRID zatwierdzony zostanie podział nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ul. Meblowej.

2.5 rozdz. 63003 Turystyka – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 595 767 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” W br. nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa. W związku z powyższym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki zostały przesunięte do realizacji w 2014 roku.

2.6 rozdz. 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin § 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 576 637 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap” W wyniku rozstrzygniętego konkursu projekt nie został zakwalifikowany do realizacji..

2.7 rozdz. 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola § 6050 i 6060 proponuje się zmianę nazwy i zakresu rzeczowego zadania pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2”. Z uwagi na koszty znacznie przekraczające możliwości budżetu – wartość kosztorysowa zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln złotych. Środki w wysokości 31 635 złotych proponuje się zwiększyć o kwotę 41 063 zł .Zgodnie ze złożonym wnioskiem środki na proponowanym zadaniu „Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w PP Nr 2 zostaną przeznaczone w kwocie 14 928 zł na wykonanie instalacji odgromowej, która z uwagi na znaczne zniszczenie nie spełnia swojej roli a wręcz zagraża życiu i zdrowiu dzieci i pracowników przedszkola. Kwotę 51 500 zł przeznaczają się na modernizację podłóg w salach i na korytarzach w budynku przedszkola, które nie były wymieniane od dnia oddania budynku do użytku tj. od 1964 roku. W związku ze znacznym zużyciem paneli elektrycznej ( 24 lata użytkowania) oraz zmywarki (18 lat użytkowania) zwiększa się również plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 270 zł.

2.8 rozdz. 80120 Oświata i wychowanie – Licea ogólnokształcące § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przyłącz kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży” zamiast wcześniej planowanego zakupu folii do rekultywacji kwatery na składowisku odpadów w wysokości 300 000 zł. Zadanie było zgłaszane do projektu budżetu na 2013 rok. Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych i brak perspektywy pozyskania źródeł finansowania nie zostało ujęte w budżecie na 2013 rok. Z uwagi na destrukcyjny wpływ wód deszczowych na stan budynku, zasadne jest wykonanie przyłącz kanalizacji deszczowej i podłączenia do niej wszystkich rur spustowych z dachu budynku I LO w jak najszybszym czasie. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową.

2.9 rozdz. 92106 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Teatry § 6220 proponuje się zwiększenie planowanych środków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup Busa – 16 osobowego na potrzeby Teatru Lalki i Aktora o 20 000 złotych. W wyniku przetargu nieograniczonego Teatr udzielił zamówienia na dostawę samochodu i przyczepy izotermicznej do przewozu dekoracji i środków inscenizacyjnych na ogólną kwotę 215 742 złote. Na zakup i zrealizowanie zamówienia Teatr może przeznaczyć z własnych środków 85 000 zł z w tym ok. 40 000 zł ze sprzedaży Busa Iveco, który obecnie jest przedmiotem licytacji ofertowej.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej dla MPGKiM w rozdz. 70004 § 6210 proponuje się zamiast wcześniej planowanego zakupu folii do rekultywacji kwatery na składowisku odpadów zakup sprzętu inwestycyjnego: posypywarka i pług śnieżny, samochód dostawczy oraz walec drogowy. Powyższe zakupy pozwolą na należyte wykonywanie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz napraw cząstkowych nawierzchni dróg miejskich.

Proponowana zmiana wysokości przychodów i rozchodów:

1) o kwotę 14 707 031,52. zmniejszono przychody i rozchody zgodnie ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych. "zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie jaka wynika z kredytów posiadanych w innych bankach nie stanowi przychodu w myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Stąd też tego rodzaju spłat nie należy traktować jako rozchodu, gdyż takim działaniem nie zmienia się wielkości kwoty zadłużenia. Uznano bowiem, że spłata poprzednio zaciągniętych kredytów w różnych bankach, nowym,

jednym zaciągniętym na korzystniejszych warunkach kredytem (konsolidacyjnym) jest elementem zarządzania długiem.

2) proponuje się zmniejszenie kwoty przychodów o kwotę 4 000 000 zł, co wiąże się ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”.

Załącznikiem do wniosku jest wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto po uwzględnieniu wprowadzonych zmian.

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 272 322 386 złotych**

w tym:

dochody bieżące 236 773 873 złotych

dochody majątkowe 35 548 513 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 294 594 500 złotych**

w tym

wydatki bieżące 230.438 863 złotych

wydatki majątkowe 64.155.637 złotych

**Plan Przychodów 29 370 879,48 złotych**

**Plan rozchodów 7 098 765,48 złotych**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 19 932 569 złotych,

- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

SKARBNIK MIASTA  
*Grażyna Kolodziejka*  
mgr Grażyna Kolodziejka

PREZYDENT MIASTA  
*Mieczysław Leon Czerwikowski*  
Mieczysław Leon Czerwikowski

Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
			z tego źródła finansowania					
			rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	7	8	9	10	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	4	5	6	7	8	9	10	
60003		Transport i Łączność	37 643 104	10 074 633	14 632 569	0	12 935 902	
N	6050	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 615 370	365 370	7 250 000	0	0	
K	6050	Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży – 2013r.	100 000	100 000	0	0	0	
60004		Targowisko miejskie	7 515 370	265 370	7 250 000	0	0	
		Lokalny transport zbiorowy	137 556	137 556	0	0	0	
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 2013r.	137 556	137 556	0	0	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 871 010	3 846 226	3 430 000	0	12 594 784	
K	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy – 2013r.	327 760	327 760	0	0	0	
N	6050	Przebudowa ciągu ulic: Gielczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starogo Rynku w Łomży 2013r.	1 604 180	254 180	1 350 000	0	0	
N	6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B – ul. Poznańska – 2013r.	1 465 894	1 465 894	0	0	0	
6050		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego, Al. Legionów i Spokojna	710 031	710 031				
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina – II etap – 2013r.	15 529 952	985 060	2 080 000	0	12 464 892	
6050		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina – II etap – 2013r.	75 165	75 165				
6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina – II etap – 2013r.	12 464 892				12 464 892	
6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina – II etap – 2013r.	2 989 895	909 895	2 080 000			
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap – 2013r.	233 193	103 301	0	0	129 892	
6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap – 2013r.	129 892				129 892	
6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap – 2013r.	103 301	103 301	0			

60016		Drogi publiczne gminne	9 739 168	5 445 481	3 952 569	0	341 118
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 425 730	3 473 161	3 952 569	0	0
K		Budowa ul. Akademickiej – II etap – 2013r.	1 700 000	100 000	1 600 000	0	0
N		Budowa ul. Kamiennej – 2013r.	600 000	200 000	400 000	0	0
N		Budowa ul. Kanarkowej	400 000	400 000	0	0	0
N		Budowa ul. Miodowej	129 000	129 000	0	0	0
N		Budowa ul. Piwnej	605 375	605 375	0	0	0
N		Budowa ul. Poprzecznej	210 000	210 000			
N		Budowa ul. Przemysłowej	1 521 000	521 000	1 000 000		
N		Budowa ul. Sosnowej	120 000	120 000			
N		Budowa ul. Wąskiej	814 000	261 000	553 000		
N		Budowa ul. Zamiejskiej	146 000	146 000			
N		Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	500 000	100 431	399 569		
		Modernizacja ul. Śniadeckiego	97 850	97 850			
N		Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013-2014r.	100 000	100 000			
K		Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE	482 505	482 505			
		<b>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap</b>	<b>2 313 438</b>	<b>1 972 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 118</b>
K	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	341 118				341 118
K	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	1 972 320	1 972 320	0		
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	280 000	280 000			
		Turystyka	74 350	27 000	0	0	47 350
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 350	27 000	0	0	47 350
		Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	12 000	12 000	0	0	0
6050		Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	12 000	12 000			
		<b>Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią</b>	<b>62 350</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 350</b>
6050		Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	15 000	15 000			
K	6057	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	47 350				47 350
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 063 396</b>	<b>6 063 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	150 000	150 000	0	0	0
70005		Rozbudowa budynku socjalno – administracyjnego ZpiUO w Miastkowie	180 000	180 000			
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 067 396</b>	<b>4 067 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70095	6060	Zakup gruntów	4 067 396	4 067 396			
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 666 000</b>	<b>1 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>521 000</b>	<b>521 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Budowa budynku komunalnego	521 000	521 000	0	0	0
		<b>Rewitalizacja budynków komunalnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6210	Rewitalizacja budynków komunalnych	1 000 000	1 000 000				
	<b>Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210	Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża	145 000	145 000				
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 143 850</b>	<b>243 850</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71095	Pozostała działalność	2 143 850	243 850	1 900 000	0	0	0
N	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	2 143 850	243 850	1 900 000	0	0	0
	<b>Informatyka</b>	<b>2 750 287</b>	<b>412 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 337 743</b>	<b>0</b>
72095	Pozostała działalność	2 750 287	412 544	0	0	2 337 743	0
	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa</b>	<b>2 750 287</b>	<b>412 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 337 743</b>	<b>0</b>
6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa	2 750 287	412 544	0	0	2 337 743	0
6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa	412 544	412 544				
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 434 454</b>	<b>1 107 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 327 160</b>	<b>0</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 434 454	1 107 294	0	0	4 327 160	0
	<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap</b>	<b>5 081 954</b>	<b>762 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 319 660</b>	<b>0</b>
K	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	5 081 954	762 294	0	0	4 319 660	0
K	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	4 319 660	0	0	0	4 319 660	0
6060	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	762 294	762 294				
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020r.	40 000	40 000				
K	Zakupy inwestycyjne	305 000	305 000				
75095	Pozostała działalność	7 500	0	0	0	7 500	0
	<b>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	7 500	0	0	0	7 500	0
6069	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375				6 375	
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 300	70 300	0	0	0	0
K	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPST	20 000	20 000	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0
	<b>Budowa miasteczka ruchu drogowego</b>	<b>50 300</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	Budowa miasteczka ruchu drogowego	5 000	5 000	0	0	0	0
6050	Wykonanie instalacji radiowej w ZSTIO Nr 4	5 000	5 000				
6050	Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta	25 000	25 000				
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 478 598</b>	<b>763 130</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły Podstawowe	7 753 446	2 411 718	3 100 000	1 478 598	763 130	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 000	695 000	2 500 000	1 200 000	0	0
N	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10	4 395 000	695 000	2 500 000	1 200 000	0	0
K	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG 2	100 000	100 000	0	0	0	0
		4 100 000	500 000	2 400 000	1 200 000	0	0

N		Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Sz P nr 7	15 000	15 000	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP 7	150 000	50 000	100 000	0	0	0
N		Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywnościowego w Sz P nr 9	30 000	30 000	0	0	0	0
80102		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>76 050</b>	<b>32 520</b>	<b>0</b>	<b>43 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych	72 550	29 020	0	43 530	0	0
	6060	Zakup kuchni gazowej	3 500	3 500				
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>539 463</b>	<b>499 528</b>	<b>0</b>	<b>39 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 193	493 258	0	39 935	0	0
		Modernizacja instalacji odgrzewowej oraz podłóg w PP Nr 2	66 428	66 428				
N		Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w Przedszkolu Publicznym nr 15	38 000	38 000	0	0	0	0
N		Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywnościowego w Przedszkolu Publicznym nr 10	30 000	30 000			0	
N		Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego nr 9	150 000	150 000			0	
		Wykonanie ścianki działowej	39 685	39 685				
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP Nr 1, PP Nr 4 i PP Nr 8	129 150	129 150				
		Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym – PP Nr 14	79 930	39 995			39 935	
	6060	Zakup paneli elektrycznej i zmywarki PP Nr 2	6 270	6 270				
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 630 133</b>	<b>835 000</b>	<b>600 000</b>	<b>195 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 133	835 000	600 000	195 133	0	0
N		Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	995 133	200 000	600 000	195 133		
N		Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku II LO	200 000	200 000				
N		Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku III LO	135 000	135 000				
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży	300 000	300 000				
80130		<b>Szkoly Zawodowe</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących	215 000	215 000				
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897 800</b>	<b>134 670</b>	<b>0</b>	<b>763 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	763 130					763 130
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 670	134 670				
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1	100 000	100 000	0	0	0	0
	6060	Zakupy inwestycyjne – 2013r.	6 200	6 200				
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>828 750</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>	<b>407 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>407 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750					407 750
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

N	6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C. Skłodowskiej, Gietczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Zabiej	200 000	200 000	0	0	0
90095		<b>Pozostała działalność</b>	221 000	221 000	0	0	0
	6050	Hala Targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej	150 000	150 000			
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia	71 000	71 000			
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 128 100	828 100	300 000	0	0
92106		Teatry	140 000	140 000	0	0	0
	6220	Zakup busa dla TliA	140 000	140 000			
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	888 100	588 100	300 000	0	0
N	6050	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży	798 100	498 100	300 000	0	0
	6220	Zakup fortepianu	90 000	90 000			
92118		<b>Muzea</b>	100 000	100 000	0	0	0
N	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	100 000	100 000	0	0	0
		<b>Kultura fizyczna</b>	159 400	159 400	0	0	0
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	159 400	159 400	0	0	0
	6050	Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży	30 000	30 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /MOSIR/	129 400	129 400			
		<b>OGÓLEM</b>	64 155 637	21 925 435	19 932 569	1 478 598	20 819 035

**Uchwała Nr /13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok – Załącznik Nr 3
- § 4 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 4
- § 5 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 5
- § 6 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” , „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2013” – Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 8
- § 9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>272.322 386 złotych</b>
z tego: - bieżące	236 773 873 złotych
- majątkowe	35 548 513 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>294.594.500 złotych</b>
z tego: - bieżące	230 438 863 złotych
- majątkowe	64 155 637 złotych
<b>3) Plan przychodów</b>	<b>29 370 879,48 złotych</b>
<b>4) Plan rozchodów</b>	<b>7 098 765,48 złotych</b>
<b>5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:</b>	

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 19 932 569 zł,
- wolnymi środkami – 2 339 545 zł

§ 11 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 19 932 569 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7 098 765,48 złotych.

§ 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 13 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września 2013 r

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 319 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 503 601,00</b>	<b>14 815 475,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 121 314,00	0,00	4 503 079,00	14 624 393,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 117 814,00	0,00	4 503 079,00	14 620 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 720,00	0,00	-7 006 680,00	26 040,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 027 680,00	0,00	-7 027 680,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 125 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 436 189,00</b>	<b>2 689 592,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 125 781,00	0,00	-1 436 189,00	2 689 592,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 125 781,00	0,00	-1 436 189,00	2 689 592,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 113 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 600 000,00</b>	<b>5 513 982,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 113 982,00	0,00	-2 600 000,00	5 513 982,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 963,00	0,00	-1 300 000,00	344 963,00
		0780	Dochoody ze zbycia praw majątkowych	3 317 019,00	0,00	-1 300 000,00	2 017 019,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 635 086,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-1 340 139,00</b>	<b>6 308 847,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 469 921,00	0,00	-1 340 139,00	6 129 782,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 458 780,00	0,00	-1 139 120,00	4 319 660,00

6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 313,00	0,00	- 201 019,00	762 294,00
	75095	Pozostała działalność	165 135,00	13 900,00		179 035,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 989,00	13 900,00		147 889,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 074 706,00</b>	<b>196 980,00</b>		<b>9 271 686,00</b>
	80195	Pozostała działalność	3 907 989,00	196 980,00		4 104 969,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 303 354,00	513 678,00		2 817 032,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 595,00	5 542,00		390 137,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 240,00	- 322 240,00		0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 679 058,00</b>	<b>107 938,00</b>		<b>2 786 996,00</b>
	85410	Interматы i bursy szkolne	2 050 056,00	107 938,00		2 157 994,00
	0830	Wpływy z usług	1 571 498,00	107 938,00		1 679 436,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 858 813,00</b>	<b>- 150 000,00</b>		<b>1 708 813,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00
		<b>Razem zadania własne:</b>	254 516 017,00	168 818,00	-7 879 929,00	246 804 906,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	280 033 497,00	168 818,00	-7 879 929,00	272 322 386,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września 2013 r.

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie	
600			Transport i łączność	57 871 120,00	95 969,00	-9 114 557,00	48 852 532,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 883 325,00	-104 031,00	372 005,00	23 151 299,00	
		4580		Pozostałe odsetki	132 008,00	6 000,00		138 008,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 031,00	-110 031,00		0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 999,00	0,00	710 031,00	4 163 030,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 146,00	0,00	4 506 638,00	12 594 784,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937 860,00	0,00	-4 844 664,00	3 093 196,00
	60016			Drogi publiczne gminne	21 141 079,00	200 000,00	-9 486 562,00	11 854 517,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 559 949,00	200 000,00		1 759 949,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245 730,00	0,00	1 200 000,00	7 445 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 680,00	0,00	-6 686 562,00	341 118,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320,00	0,00	-4 000 000,00	1 972 320,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 746 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 595 767,00</b>	<b>150 350,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 746 117,00	0,00	-1 595 767,00	150 350,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 539,00	0,00	-1 436 189,00	47 350,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 578,00	0,00	-159 578,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 208 075,00</b>	<b>-300 000,00</b>		<b>7 908 075,00</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 830 000,00	-300 000,00		1 530 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	-300 000,00		1 200 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 689 454,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-1 576 637,00</b>	<b>22 126 717,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 256 566,00	0,00	-1 576 637,00	18 679 929,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799,00	0,00	-1 340 139,00	4 319 660,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00	0,00	-236 498,00	762 294,00
	75095		Pozostała działalność	391 055,00	13 900,00		404 955,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 647,00	6 600,00		72 247,00	



801	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	1 138,00		12 423,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	162,00		1 770,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 024,00	6 000,00		44 024,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 957 184,00</b>	<b>196 980,00</b>	<b>341 063,00</b>	<b>116 495 227,00</b>
80104		Przedszkola	17 731 024,00	0,00	41 063,00	17 772 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	0,00	34 793,00	533 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 636 066,00	0,00	300 000,00	19 936 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 133,00	0,00	300 000,00	1 630 133,00
80195		Pozostała działalność	5 141 241,00	196 980,00		5 338 221,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 172,00	- 12 172,00		0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 933,00	- 13 447,00		164 486,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 435,00	- 4 521,00		17 914,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	- 2 083,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868,00	4 157,00		59 025,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	202,00	- 202,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 368,00	496,00		7 864,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 683,00	37 619,00		483 302,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 910,00	4 521,00		72 431,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	- 4 412,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 325,00	40 815,00		241 140,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 819,00	- 4 819,00		0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	689 325,00	4 819,00		694 144,00
	4303	Zakup usług pozostałych	24 492,00	- 24 492,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	684 513,00	413 219,00		1 097 732,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125 650,00	5 542,00		131 192,00
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	274 060,00	- 274 060,00		0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 000,00		26 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 773 005,00</b>	<b>107 938,00</b>		<b>10 880 943,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 508 276,00	107 938,00		6 616 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 884,00	20 600,00		140 484,00
	4220	Zakup środków żywności	1 089 992,00	20 877,00		1 110 869,00

	4270	Zakup usług remontowych	49 546,00	61 264,00		110 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 098,00	5 197,00		147 295,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 682 942,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>9 782 942,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 000,00	100 000,00		1 360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	100 000,00		1 360 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 380 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 400 943,00</b>
	92106	Teatry	1 463 044,00	0,00	20 000,00	1 483 044,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 557 032,00</b>	<b>-60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>8 557 032,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 867 607,00	-60 400,00	60 400,00	7 867 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500,00	-23 100,00		225 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	-10 000,00		2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 400,00	-27 300,00		170 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	60 400,00	60 400,00	159 400,00
		<b>Razem zadania własne:</b>	<b>281 192 637,00</b>	<b>154 387,00</b>	<b>-11 865 498,00</b>	<b>269 481 526,00</b>
		<b>ogółem wydatki budżetu:</b>	<b>306 305 611,00</b>	<b>154 387,00</b>	<b>-11 865 498,00</b>	<b>294 594 500,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>29 370 879,48</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	<b>952</b>	27 031 334,48
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>903</b>	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>951</b>	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	<b>944</b>	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>931</b>	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	<b>950</b>	2 339 545
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>7 098 765,48</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	6 030 765,48
2	Spłaty otrzymanych krajowych <b>pożyczek</b> i kredytów	<b>992</b>	1.068.000
3	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
5	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</b>	-

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

## Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60003		Transport i łączność	46 757 661,00	- 9 114 557,00	37 643 104,00	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00	
			Dochody własne jst	2 865 370,00	- 2 600 000,00	265 370,00	
			Kredyty i pożyczki	4 650 000,00	2 600 000,00	7 250 000,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 499 005,00	372 005,00	19 871 010,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 999,00	710 031,00	4 183 030,00
				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego, Al Legionów i Spokojna	0,00	710 031,00	710 031,00
				Dochody własne jst	0,00	710 031,00	710 031,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 146,00	4 506 638,00	12 594 784,00
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- IIletap - 2013r.	126 333,00	3 559,00	129 892,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 333,00	3 559,00	129 892,00		
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- IIletap - 2013r.	7 961 813,00	4 503 079,00	12 464 892,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 961 813,00	4 503 079,00	12 464 892,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937 860,00	- 4 844 664,00	3 093 196,00		
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- IIletap - 2013r.	97 860,00	5 441,00	103 301,00		
		Dochody własne jst	97 860,00	5 441,00	103 301,00		
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- IIletap - 2013r.	7 840 000,00	- 4 850 105,00	2 989 895,00		
		Dochody własne jst	1 960 000,00	- 1 050 105,00	909 895,00		
		Kredyty i pożyczki	5 880 000,00	- 3 800 000,00	2 080 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	19 225 730,00	- 9 486 562,00	9 739 168,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 730,00	1 200 000,00	7 425 730,00		
		Budowa ul. Akademickiej - II etap - 2013r.	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00		
		Kredyty i pożyczki	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 680,00	- 6 686 562,00	341 118,00		

630	63003	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	7 027 680,00	- 6 686 562,00	341 118,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 027 680,00	- 6 686 562,00	341 118,00
750	75023	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320,00	- 4 000 000,00	1 972 320,00
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	5 972 320,00	- 4 000 000,00	1 972 320,00
		kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
		<b>Turystyka</b>	<b>1 670 117,00</b>	<b>- 1 595 767,00</b>	<b>74 350,00</b>
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 670 117,00	- 1 595 767,00	74 350,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 539,00	- 1 436 189,00	47 350,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	1 436 189,00	- 1 436 189,00	0,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 436 189,00	- 1 436 189,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 578,00	- 159 578,00	0,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	159 578,00	- 159 578,00	0,00
Docho	159 578,00	- 159 578,00	0,00		
<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 011 091,00</b>	<b>- 1 576 637,00</b>	<b>5 434 454,00</b>		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 003 591,00	- 1 576 637,00	5 426 954,00		
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799,00	- 1 340 139,00	4 319 660,00		
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap - 2013r.	1 340 139,00	- 1 340 139,00	0,00		
Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 340 139,00	- 1 340 139,00	0,00		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00	- 236 498,00	762 294,00		
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap - 2013r.	236 498,00	- 236 498,00	0,00		
Docho	236 498,00	- 236 498,00	0,00		
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 412 383,00</b>	<b>341 063,00</b>	<b>7 753 446,00</b>		
Przedszkola	498 400,00	41 063,00	539 463,00		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	34 793,00	533 193,00		
Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2 - 2013r.	31 635,00	- 31 635,00	0,00		
Docho	31 635,00	- 31 635,00	0,00		
Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	66 428,00	66 428,00		
Docho	0,00	66 428,00	66 428,00		
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 270,00	6 270,00		
zakup patełni elektrycznej i zmywarki PP Nr 2	0,00	6 270,00	6 270,00		
Docho	0,00	6 270,00	6 270,00		
80120 Licea ogólnokształcące	1 330 133,00	300 000,00	1 630 133,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 133,00	300 000,00	1 630 133,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 108 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 128 100,00</b>
	92106	Teatry	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		Zakup busa dla Teatru Laiki i Aktora	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>159 400,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	99 000,00	60 400,00	159 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	60 400,00	159 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	60 400,00	129 400,00
		Dochody własne jst	69 000,00	60 400,00	129 400,00
		<b>Razem</b>	<b>76 021 135,00</b>	<b>- 11 865 498,00</b>	<b>68 155 637,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. oraz Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2013 r.
600				18 001 418
	60015			15 687 980
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	12 464 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	2 989 895
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	129 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	103 301
	60016			2 313 438
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	341 118
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 972 320
630				47 350
	63003			47 350
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
720				2 750 287
	72095			2 750 287
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544
750				5 089 454
	75023			5 081 954
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	4 319 660
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	762 294
	75095			7 500
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
801				897 800
	80195			897 800
		6067	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
		6069	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670
900				407 750
	90002			407 750
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
<b>Ogółem</b>				<b>27 194 059</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2013r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka",  
Program Operacyjny "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnoszkolnych w Łomży - Umiejscowienie pracowniczym kluczem do sukcesu"	Miasto Łomża "Wzrostanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - zespół administracji samorządowej"	Miasto Łomża "Stop wykluczeniu w mieście Łomża - I etap"	Miasto Łomża "Komisja Europejska"	Miasto Łomża "Rozwijamy umiejętności uczniów klas III"	Miasto Łomża "Wzrostanie jakości usług w Łomży"	Zespół Szkół Działających w Łomży (Praktyczne umiejętności) - Złoty sukces zawodowca"	Zespół Szkół Działających w Łomży (Technik Geodeta) - Wykazany zaliczenie"	Zespół Szkół (Wieloletnich) Ogólnoszkolnych w Łomży "Bioszczep - żywność od pola do stołu"	Zespół Szkół (Wieloletnich) Ogólnoszkolnych w Łomży "Lubasz małą den Messer - Otwarcie czyni miastem"	Lomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane i dofinansowane naukowe szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "ES - Nowe otępi do sukcesu"	Ogółem
		80185 - pl. na 2013	72095-pl 2013	75423- plan 2013	75095- plan 2013	80185 plan 2013	75095 plan na 2013 rok	80185 plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	85385 plan 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne-uczni	3119													
pracowników	4017	13 857	20 887	42 697	65 647		6 600	44 175	43 663	11 255		39 364	62 292	62 282
pracowników	4019	2 445	3 685	7 540	11 585			815	7 707			6 847	129 225	429 542
Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	4047													6 841
4049														10 890
4049														577
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	3 591	4 812	11 285		1 138	9 035	12 369	11 990	2 074	6 767	24 864	104 715
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596	634	864	1 991			170	2 183			1 194	1 316	10 948
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	512	686	1 608		162	1 310	1 962	1 425	294	964	3 126	13 968
Składki na Fundusz Pracy	4129	372	91	132	284			25	276			170	165	1 515
4137														380
4139														20
4177		74 475		96 390				3 132	66 223	58 131	12 000	135 617	41 218	620 910
4179		13 143		17 010				89	11 687			23 933	2 163	91 624
4217		17 825						6 728	124 088	32 403	25 000	30 661	36 337	290 227
4219		3 146						139	21 902	7 540		5 411	1 924	42 316
4227		35 702												35 702
4229		6 300												6 300
4247		272 891							22 372	304 142		27 285		694 144
4249		48 157							3 948	47 866		4 815		115 840
4267														3 365
4269														178
4307		149 862												8 413
4309		26 467												25 245
4357														290 850
4359														4 455
4367		1 105												62 730
4369		195												11 070
4417														2 280
4419														121
4427														4 675
4449														825
4427														26 000
4437		3 825												7 650
4439		675												1 350
4447														930
4449														164
4707														88 470
4709														15 613
Ogółem		689 972	133 483	687 678	157 635	231 039	13 900	140 478	637 448	709 960	160 035	315 997	633 540	4 833 405



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 200 000	-300000
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			20000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	26 048			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		13 318		
<b>Ogółem</b>				<b>3 858 261</b>	<b>6 840 895</b>	<b>6 010 000</b>	<b>-280 000</b>
				<b>16 709 156</b>			

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz**

**PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2013 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2013 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	- 835 781	9 626 398	4 810 000	9 626 398	- 835 781
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 835 781	9 626 398	4 810 000	9 626 398	- 835 781
			dotacja przedmiotowa	- 835 781	9 626 398	4 810 000	9 626 398	- 835 781
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	25 700 000	1 200 000	25 700 000	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	25 700 000	1 200 000	25 700 000	-
			dotacja przedmiotowa	-	25 700 000	1 200 000	-	
			<b>OGÓLEM</b>	- 835 781	35 326 398	6 010 000	35 326 398	- 835 781

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2013 rok**

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji.
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów
4. Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego.
5. Zmniejszono przychody i rozchody o kwotę 14 707 031,52 w związku z zaciągnięciem jednorazowego kredytu konsolidacyjnego na korzystniejszych warunkach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w różnych bankach.
6. Zmniejszono przychody o dalsze 4 000 000 złotych w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji i przesunięcie terminu jej realizacji na 2014 rok

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 168 818 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 879 929 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 154 387 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 865 498 zł.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**